## **JSS Sustainable Bond - EUR Corporates Y CHFH Dis**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

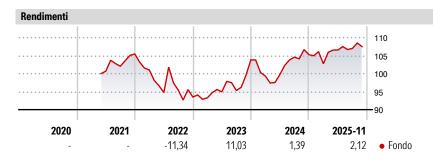
Not Categorized Usato nel Report

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Sarasin Sustainable Bond - EUR Corporates (in passato Sarasin BondSar World), investe in tutto il mondo in obbligazioni societarie denominate in euro, che adempiono ai più ampi criteri di sostenibilità di Bank Sarasin. Oltre ad un'equilibrata distribuzione del rischio, esso si attiene a criteri d'investimento fondamentali, quali la qualità del debitore e una liquidità ottimale. Sarasin Sustainable Bond - EUR Corporates è un investimento di base nel settore a reddito fisso rivolto agli investitori che perseguono uno sviluppo economico a lungo termine.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,07	Trimestrali %				
6-Mesi	1,44	2025	-2,39	3,70	0,43	-
1-Anno	1,07	2024	-4,33	0,43	4,83	0,67
3-Anni Ann.ti	4,13	2023	-0,25	1,80	0,38	8,94
5-Anni Ann.ti	-	2022	-4,21	-6,22	0,69	-1,97
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	-	2021	-	-	1,37	3,34

## Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
Ing Bank Nv	_	1,81
Evonik Inds 4.25%	_	1,57
HSBC Holdings PLC 6.364%	_	1,35
Procredit Holding AG 9.5%	_	1,31
NatWest Group PLC 3.985%	_	1,27
Deutsche Pfandbriefbank AG 4%	_	1,27
RCI Banque S.A. 3.5%	_	1,25
Santander UK PLC 3.346%	_	1,25
BNP Paribas SA 4.159%	_	1,24
Banque Federative du Credit	_	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,54
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	195

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	2,57
Societario	96,71
★ Cartolarizzazioni	0,26
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,47
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,24
D - O - A I - I -	FF 07

0,00	
Fondo	
0,24	
55,27	
36,30	
5,78	
2,41	
0,00	
0,00	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,68
da 3 a 5	21,97
da 5 a 7	20,01
da 7 a 10	24,58
da 10 a 15	6,38
da 15 a 20	1,88
da 20 a 30	5,04
oltre 30	0,28

Anagratica	
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund
	Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	07/05/2021
Nome del Gestore	Michail Gasparis
Data Inizio Gestione	01/04/2021
NAV (27/11/2025)	CHF 84,72
Patrimonio Netto (MIn)	83,33 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	6,25 CHF
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2312587103

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,67%
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)